

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "  
PROCESOS INDUSTRIALES PROINDE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas con quince minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. América N31-246 y Av Mariana de Jesus, se reúnen los socios de la compañía Procesos Industriales del Ecuador Proinde Cia. Ltda. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presenta acta.

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del quórum
2. Informe del Gerente
3. Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

***1. Constatación del quórum***

Se realiza la constatación del quórum encontrándose presente el cien por ciento de los socios.

***2. Informe de Gerente***

El secretario ad-hoc dio lectura al informe del Gerente:

"INFORME DE GERENTE

D.M. de Quito, 20 de Marzo del 2017

Señores  
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR  
PROINDE CIA. LTDA.  
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de la Compañía PROCESOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR PROINDE CIA. LTDA., de conformidad con la Ley de Compañías y las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, pongo a consideración de ustedes el informe anual de actividades económicas por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2016 y el 31 de Diciembre del 2016.

## 1. SITUACION ECONOMICA – FINANCIERA Y ANALISIS DE RESULTADOS

Para su conocimiento y aprobación adjunto los estados financieros de la Compañía: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

La Compañía ha obtenido al 31 de Diciembre del 2016 un total de ingresos de \$ 109.258,75 menos costos de \$ 82.784,81 y gastos por \$ 31.997,58, el inventario al final de año disponible en bodega fue de \$ 8.125,23. Los resultados comparados con el ejercicio económico 2015: demuestra que a pesar que las ventas han tenido un pequeño incremento, sin embargo los costos y gastos se han aumentado, por esta razón el resultado del presente ejercicio es negativo, obteniendo una pérdida de US\$ 5.523,64; debido principalmente al aumento en los precios en los productos que Proinde Cia. Ltda. Comercializa sin la oportunidad de reducir los costos y gastos del presente ejercicio económico.

## 2. CONCLUSIONES

La Administración está haciendo el mejor esfuerzo para mantenerse en el mercado a pesar de las condiciones económicas generales, y que la Empresa pueda seguir manteniendo sus clientes, así como seguir brindando sus servicios especializados.

Ha cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Aspiramos que para este próximo año la Empresa pueda incrementar su nivel de ventas, buscando nuevos clientes y ofreciendo sus servicios especializados como es la recuperación de información a fin de revertir el resultado negativo del presente ejercicio.

Sin otro particular de importancia que informar, suscribo de los señores accionistas, con mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente

  
Sr. José Pazmiño  
GERENTE GENERAL DE "PROINDE CIA. LTDA."

**3. Consideración. Revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.**

La junta general de socios procede a revisar los estados financieros y una vez conocida la situación financiera de la Compañía se realiza la aprobación de forma unánime.

**4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión**

A continuación el secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Una vez agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17:00 horas.



**f) Sra. Marcia Eva Cecilia Maldonado Armas**  
**SOCIA**  
**Presidenta de la Junta**



**f) André Nikolai Pazmiño Maldonado**  
**SOCIO**



**f) Josef Yakov Pazmiño Maldonado**  
**SOCIO**  
**Secretario de la Junta**